

Rovat	BEVÉTELEK														
	Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	462 911 170	54 830 413	0	517 741 583	0	0	0	0	462 911 170	54 830 413	0	517 741 583
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	369 934 692	54 830 413	0	424 765 105	0	0	0	0	369 934 692	54 830 413	0	424 765 105
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 188 075			197 188 075				197 188 075				197 188 075
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 497 500			61 497 500				61 497 500				61 497 500
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	97 094 237	54 830 413	0	151 924 650	0	0	0	97 094 237	54 830 413	0	151 924 650	
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 368 590	54 830 413		88 199 003				33 368 590	54 830 413		88 199 003	
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	63 725 647			63 725 647				63 725 647				63 725 647
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 154 880			14 154 880				14 154 880				14 154 880
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0				0				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			0				0				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0				0				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0				0				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 976 478			92 976 478				92 976 478				92 976 478
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	24 340 912			24 340 912				24 340 912				24 340 912
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	4 020 612 014	0	0	4 020 612 014	0	0	0	0	4 020 612 014	0	0	4 020 612 014
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0				0				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB	0			0				0				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 020 612 014			4 020 612 014				4 020 612 014				4 020 612 014
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás	710 367 993			710 367 993				710 367 993				710 367 993
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	306 450 000	0	0	306 450 000	0	0	0	0	306 450 000	0	0	306 450 000
		3.1.	Építmenyadó	0			0				0				0
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000				20 000 000				20 000 000
		3.3.	Iparüzési adó	280 000 000			280 000 000				280 000 000				280 000 000
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000				5 000 000				5 000 000
		3.5.	Gépjárműadó	0			0				0				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0				0				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000			1 450 000				1 450 000				1 450 000
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	55 679 100	26 289 000	0	81 968 100	0	0	0	0	55 679 100	26 289 000	0	81 968 100
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			0				0				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 382	18 700 000		38 700 382				20 000 382	18 700 000			38 700 382
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 000 000			9 000 000				9 000 000				9 000 000
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 948 000			6 948 000				6 948 000				6 948 000
		4.5.	Ellátási díjak	0			0				0				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 569 960	5 049 000		12 618 960				7 569 960	5 049 000			12 618 960
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 959 758	540 000		11 499 758				10 959 758	540 000			11 499 758
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000				1 000				1 000
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	0			0				0				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	2 000 000		2 200 000				200 000	2 000 000			2 200 000
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000				1 000 000				1 000 000
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
		5.1.	Immateriális javak értékesítése	0			0				0				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	0			0				0				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300 000			1 300 000				1 300 000				1 300 000
		5.4.	Részvessédek értékesítése	0			0				0				0
		5.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0				0
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	8 261 279	2 000 000	0	10 261 279	0	0	0	0	8 261 279	2 000 000	0	10 261 279
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0				0				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0				0				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0				0				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000 000			2 000 000				2 000 000				2 000 000
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 261 279			8 261 279				8 261 279				8 261 279
		6.5.	6.5-ből EU-s támogatás	0			0				0				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0				0				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0				0				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0				0				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0				0				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0				0
		7.6.	7.5-ből EU-s támogatás	0			0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 855 213 563	83 119 413	0	4 938 332 976	0	0	0	0	4 855 213 563	83 119 413	0	4 938 332 976
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.12.)	1 861 199 635	0	0	1 861 199 635	0	0	0	0	1 861 199 635	0	0	1 861 199 635
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	1 861 199 635	0	0	1 861 199 635	0	0	0	0	1 861 199 635	0	0	1 861 199 635
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	51 806 681			51 806 681				51 806 681				51 806 681
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	51 806 681			51 806 681				51 806 681				51 806 681
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0				0				0
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0				0				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			0				0				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	1 809 392 954			1 809 392 954				1 809 392 954				1 809 392 954
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0				0				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0				0				0
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	0			0				0				0
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás miatt	0			0				0				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0				0				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0				0				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0				0				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0											

IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 716 413 198	83 119 413	0	6 799 532 611	0	0	0	0	6 716 413 198	83 119 413	0	6 799 532 611
-----	--	--	---------------------	---------------	------------	---	---------------	---	---	---	---	---------------	------------	---	---------------

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadások	1 466 173 456	37 426 248	0	1 503 599 704	-4 880 776	0	0	-4 880 776	1 461 292 680	37 426 248	0	1 498 718 928
I.	K1	1. Személyi juttatások	43 929 660	100 000		44 029 660				0	43 929 660	100 000		44 029 660
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 677	13 000		6 577 677				0	6 564 677	13 000		6 577 677
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
III.	K3	3. Dologi kiadások	1 324 063 025	8 319 000		1 332 382 025	-4 880 776			-4 880 776	1 319 182 249	8 319 000		1 327 501 249
		3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	156 340 648			156 340 648				0	156 340 648	0		156 340 648
IV.	K4	4. Elhatározott pénzbeli juttatásai	7 080 000			7 080 000				0	7 080 000	0		7 080 000
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	84 536 094	28 994 248	0	113 530 342	0	0	0	0	84 536 094	28 994 248	0	113 530 342
	5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0	0	0		0
	5.2.	Elvonások és befizetések	34 076 668			34 076 668				0	34 076 668	0		34 076 668
	5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0				0	0	0		0
	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0				0	0	0		0
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0				0	0	0		0
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	791 659	1 930 000		2 721 659				0	791 659	1 930 000		2 721 659
	5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0				0	0	0		0
	5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				0				0	0	0		0
	5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0	0	0		0
	5.10.	Kamat támogatások				0				0	0	0		0
	5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0	0	0		0
	5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	24 300 000	27 064 248		51 364 248				0	24 300 000	27 064 248		51 364 248
	5.13.	Tartalékok	25 367 767			25 367 767				0	25 367 767	0		25 367 767
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	4 688 419 759	2 592 386	0	4 691 012 145	-4 880 776	0	0	-4 880 776	4 693 300 535	2 592 386	0	4 695 892 921
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.+...6.7.)	4 532 366 438	2 540 000		4 534 906 438	-4 880 776	0	0	-4 880 776	4 537 247 214	2 540 000	0	4 539 787 214
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000			500 000				0	500 000	0		500 000
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 146 787 723	2 000 000		4 148 787 723	-4 880 776			-4 880 776	4 151 668 499	2 000 000		4 153 668 499
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	702 154 349			702 154 349	42 880 776			42 880 776	745 035 125	0		745 035 125
	6.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	328 740			328 740				0	328 740	0		328 740
		6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	294 974 355			294 974 355				0	294 974 355	0		294 974 355
		6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0		5 000 000
	6.5.	Részvételések beszerzése				0				0	0	0		0
		6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
	6.6.	Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0		0
		6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
	6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	89 775 620	540 000		90 315 620				0	89 775 620	540 000		90 315 620
		6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 970 451			7 970 451				0	7 970 451	0		7 970 451
VII.	K7	7. Felújítások (7.1.+...7.4.)	156 053 321	0	0	156 053 321	0	0	0	0	156 053 321	0	0	156 053 321
	7.1.	Ingatlanok felújítása	122 876 631			122 876 631				0	122 876 631	0		122 876 631
		7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	86 827 964			86 827 964				0	86 827 964	0		86 827 964
	7.2.	Informaticai eszközök felújítása				0				0	0	0		0
		7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
	7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0	0	0		0
		7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
	7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 176 690			33 176 690				0	33 176 690	0		33 176 690
		7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	23 443 550			23 443 550				0	23 443 550	0		23 443 550
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	52 386	0	52 386	0	0	0	0	0	52 386	0	52 386
	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0				0	0	0		0
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0				0	0	0		0
	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0				0	0	0		0
	8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0				0	0	0		0
	8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0				0	0	0		0
	8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				0				0	0	0		0
	8.7.	Lakástámogatás				0				0	0	0		0
	8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0	0	0		0
	8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		52 386		52 386				0		52 386		52 386
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	6 154 593 215	40 018 634	0	6 194 611 849	0	0	0	0	6 154 593 215	40 018 634	0	6 194 611 849
IX.	K9	9. Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	530 531 901	74 388 861	0	604 920 762	0	0	0	0	530 531 901	74 388 861	0	604 920 762
	9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	530 531 901	74 388 861	0	604 920 762	0	0	0	0	530 531 901	74 388 861	0	604 920 762
	9.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (9.1.1.1.+...9.1.1.3.)	9 804 325			9 804 325				0	9 804 325			9 804 325
	9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 804 325			9 804 325				0	9 804 325			9 804 325
	9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0	0	0		0
	9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0	0	0		0
	9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0		0
	9.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0	0	0		0
	9.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 871 081			16 871 081				0	16 871 081			16 871 081
	9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	503 856 495	74 388 861		578 245 356				0	503 856 495	74 388 861		578 245 356
	9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0	0	0		0
	9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése				0				0	0	0		0
	9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0	0	0		0
	9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0	0	0		0
	9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0	0	0		0
	9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0	0	0		0
	9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0	0	0		0
	9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0	0	0		0
	9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0	0	0		0
	9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0	0	0		0
	9.4.	Váltókiadások				0				0	0	0		0
	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 685 125 116	114 407 495	0	6 799 532 611	0	0	0	0	6 685 125 116	114 407 495	0	6 799 532 611